（上接B142版）

住所	南宁市防城港路8号
法定代表人	朱仙华
注册资本	3,078.56万元
经营范围	药品、食品、化妆品、日用品的研发、生产、销售；原生中草药的种植（仅限分支机构经营）、销售；保健信息咨询（不含治疗和诊疗咨询以及国家有专项规定的项目）；生物技术开发、技术服务；人力资源服务；销售：五金交电、劳保用品、办公用品、包装材料。
与上市公司关系	康晟制药为公司控股孙公司，公司通过控股子公司广西医大仙晟生物制药有限公司持有康晟制药70%的股权。

主要财务指标（万元）	项目	2020年12月31日/2020年度（经审计）	2019年12月31日/2019年度（经审计）
	资产总额	6,296.38	7,208.93
	负债总额	3,344.25	4,166.51
	银行贷款总额	800.00	0.00
	流动负债总额	3,344.25	4,166.51
	资产净额	2,952.13	3,042.42
	营业收入	5,111.56	2,991.15
	净利润	-90.29	-36.14
	资产负债率	53.11%	57.80%

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未与银行等金融机构签署担保合同或协议，上述担保为2021年度公司为下属控股子公司担保的预计额度，具体担保相关事项尚需银行等金融机构审核同意，签约时间、实际担保金额、担保期限等条款将以实际签署并发生的担保合同或协议为准。

四、董事会及独立董事意见

（一）董事会意见

公司为下属控股子公司提供担保，能满足下属控股子公司各项业务发展的融资需要，有利于保障公司及下属控股子公司稳定、可持续发展。本次担保事项所涉及的被担保人均为公司下属核心全资或控股子公司及控股孙公司，经营状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其日常经营管理和财务状况有绝对控制权，整体风险可控。公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度预计担保是在合理预测下属控股子公司的日常经营需要、流动资金周转等情况的基础上确定的，有利于降低资金成本、提高盈利能力、推动业务持续发展，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内下属核心全资或控股子公司及控股孙公司，资信状况良好，公司对其经营管理具有绝对控制权，财务风险处于公司可控范围内。本次担保事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意该项议案并同意提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量

1、截至公告披露日，除本次担保事项外，公司及下属控股子公司无对外担保；公司对下属控股子公司提供的担保余额为178,078.54万元，占公司最近一期经审计净资产的34.93%。

2、公司无违规或逾期担保的情况。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2021-019

转债代码:113563　转债简称:柳药转债

转股代码:191563　转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

2021年3月29日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于（续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2021年度审计机构）的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、机构基本信息

事务所名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2013年12月13日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	北京市西城区西直门外大街110号11层		
首席合伙人	胡柏和	2019年末合伙人数量	69
2019年末执业人员数量	注册会计师		481
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		82
2019年业务收入	收入总额	36,715万元	
	审计业务收入	32,625万元	
	证券业务收入	7,316万元	
2019年上市公司审计情况	客户家数	34	
	审计收费总额	3,612万元	
	涉及主要行业	采矿业、制造业、电力、热力、燃气及水生产供应、建筑业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、文化、体育和娱乐业	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	5	

2、投资者保护能力

截至2019年末，中勤万信共有职业风险基金余额3,632余万元，未发生过使用职业风险金的情况。此外，中勤万信每年购买累计赔偿限额为8,000万元的职业责任保险，未发生过赔偿事项。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》、《会计师事务所职业责任保险暂行办法》等文件的相关规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中勤万信近三年因执业行为受到证券监管部门行政处罚1次，证券监管部门采取行政监管措施3次，无刑事处罚和自律监管措施。7名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚1次、行政监管措施3次，无刑事处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	执业资质	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
质量控制复核合伙人	李晓敏	中国注册会计师	2000年起从事注册会计师业务，2000年开始从事上市公司审计，2013年开始在中勤万信执业，2016年开始为本公司提供审计复核服务。 近三年复核上市公司审计报告情况： 为广西柳州医药股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、藏阳汽车轴承股份有限公司、湖北武昌鱼股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、赛地科技股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。	无	是
项目合伙人	覃丽君	中国注册会计师	1998年起从事注册会计师业务，1998年开始从事上市公司审计，1998年开始在中勤万信执业，2012年开始为本公司提供审计服务。 近三年复核上市公司审计报告情况： 对广西柳州医药股份有限公司、博爱新开源医疗科技集团股份有限公司、湖北兴发化工集团股份有限公司、河南豫光金铅股份有限公司、赛地科技股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司等多家上市公司进行质量控制复核。	无	是
本年度签字注册会计师	覃丽君	中国注册会计师	详见项目合伙人从业经历介绍	无	是
	徐涛	中国注册会计师	2011年起从事注册会计师业务，2012年开始从事上市公司审计，2012年开始在中勤万信执业，2017年开始为本公司提供审计服务。 近三年签署上市公司审计报告情况：广西柳州医药股份有限公司	无	是

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年内未曾因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

3、独立性

中勤万信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

1、定价原则

审计收费的定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

2021年度审计费用为75万元（含税），其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。公司2021年度审计费用与2020年度相同。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会已对中勤万信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为：中勤万信具备上市公司年度审计所需的从业资质和能力，在担任公司审计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了外部审计机构应尽的职责，能够满足公司财务和内部控制审计工作的要求，具备足够的投资者保护能力。相关项目合伙人、质量控制复核人和签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和交易所自律监管措施的情况。为保持公司审计工作的连续性、完整性，同意向董事会提议续聘中勤万信为公司2021年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

中勤万信作为公司的外部审计机构，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守、勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，能够胜任公司委托的审计工作，为公司出具的各项报告能够真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。因此，公司独立董事同意将该议案提交给公司第四届董事会第九次会议审议。

2、独立董事的独立意见

中勤万信，具备丰富的审计经验以及充分的投资者保护能力，先后为多家上市公司提供年度审计服务，在担任公司外部审计机构期间，能够坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真勤勉地履行审计职责，为公司提供专业、优质的财务审计和内部控制审计服务。本次续聘会计师事务所的相关审议程序履行充分、恰当，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不会影响公司财务报告和内部控制的审计质量，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。为保证公司财务报告审计及内部控制审计工作的连续性，公司独立董事一致同意续聘中勤万信为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议和表决情况

2021年3月29日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于（续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2021年度审计机构）的议案》，同意续聘中勤万信为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构，开展相应工作，聘期一年。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2021-021

转债代码:113563　转债简称:柳药转债

转股代码:191563　转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于注销已回购未授予股份及回购注销部分限制性股票通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、通知债权人的理由

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销已回购未授予股份的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

鉴于公司2019年限制性股票激励计划中确定的1名首次授予激励对象因个人原因离职自愿放弃认购获授的限制性股票2,000股，根据《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及公司2018年年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票首次授予数量进行重新调整，由2,785,000股调整为2,783,000股。根据上述情况及股东大会的相关授权，公司决定将在对回购专用账户中已回购未授予的2,000股进行注销处理。

公司2019年限制性股票激励计划首次授予激励对象赵锦战、何平等2名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格，根据《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，公司决定对其持有的已获授但尚未解除限售的4,200股限制性股票予以回购注销。具体内容详见公司于2021年3月29日披露的相关公告（公告编号:2021-012、2021-020）。

综上，公司将合计注销公司股票6,200股。本次注销完成后，将导致公司总股本减少6,200股，注册资本相应减少6,200元（具体以实际核准的数量为准）。

二、需债权人知晓的相关信息

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

1、申报时间:2021年3月30日-2021年5月13日，工作日8:30-17:30

2、申报地点:广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部

3、申报方式:现场递交、邮寄、传真或电子邮件

4、联系人:证券投资部

5、联系电话/传真:0772-2566078

6、电子邮箱:lygf@lzyy.cn

7、邮政编码:545000

8、其他:

（1）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递中心发出日为准；

（2）以传真或电子邮件方式申报的，申报日以公司收到文件日/邮件日为准，请在标题注明“申报债权”字样。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2021-022

转债代码:113563　转债简称:柳药转债

转股代码:191563　转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021年3月29日，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订（公司章程）的议案》。公司因实施2019年度权益分派方案、可转换公司债券发生转股、注销已回购未授予股份、回购注销部分限制性股票等事宜，引起股份总数发生变动，为此拟对《公司章程》中关于注册资本、股份总数的条款进行修订，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、注册资本变更情况

（一）实施2019年度权益分派方案

2020年5月15日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于（2019年度利润分配及资本公积转增股本预案）的议案》，确定以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本259,050,441股，扣除回购专户上的股份2,000股，即以259,048,441股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6.80元（含税），向全体股东每10股以资本公积转增4股，共计派发现金红利176,152,939.88元，转增103,619,377股。该权益分派方案已于2020年6月29日实施完毕。

（二）可转换公司债券转股

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2303号文核准，公司于2020年1月16日公开发行80,220万元可转换公司债券，每张面值100元，共计802.20万张，期限6年。根据《广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关约定，公司发行的“柳药转债”自2020年7月22日起可转换为公司股份。截至2021年3月19日，“柳药转债”累计转股数量为8,304股。

（三）注销已回购未授予股份

2019年6月13日，公司召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于重新调整2019年限制性股票激励计划授予数量的议案》。其中鉴于2019年限制性股票激励计划中确定的1名首次授予对象名单中有1名激励对象因个人原因离职自愿放弃认购获授的限制性股票2,000股，根据《广西柳州医药股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定及公司2018年年度股东大会的授权，公司董事会对限制性股票首次授予数量进行重新调整，由2,785,000股调整为2,783,000股。根据上述情况及股东大会的相关授权，公司决定将存放在对回购专用账户中已回购未授予的2,000股进行注销处理。

（四）回购注销部分股限制性股票

2020年6月29日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购数量及价格的议案》。鉴于1名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计14,000股予以回购注销。公司已于2020年9月15日完成前述限制性股票的回购注销。

2021年1月22日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》。鉴于6名首次授予激励对象和1名预留授予激励对象因个人原因离职，另有1名预留授予激励对象受到公司处分，以上8名激励对象都不再具备激励资格，公司决定对上述8名激励对象持有的已获授但尚未解除限售的合计222,320股限制性股票予以回购注销。公司已于2021年3月19日完成前述限制性股票的回购注销手续。

2021年3月29日，公司召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于2名首次授予激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司决定对上述2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计4,200股予以回购注销。

上述股份变动全部完成后，公司注册资本由人民币259,050,441元变更为人民币362,435,602元，股份总数由259,050,441股变更为362,435,602股。

二、修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》部分条款做如下修订：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币259,050,441元。 ……	第六条 公司注册资本为人民币362,435,602元。 ……
2	第十九条 公司股份总数为259,050,441股，公司的股本结构为:普通股259,050,441股，无其他种类股票。	第十九条 公司股份总数为362,435,602股，公司的股本结构为:普通股362,435,602股，无其他种类股票。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。待公司股东大会审议通过后将全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

三、授权董事会全权办理工商登记相关事宜

因变更公司注册资本和《公司章程》需要办理工商变更登记，公司董事会已提请股东大会授权董事会全权办理相关工商变更登记手续。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日

国都证券股份有限公司关于广西柳州医药股份有限公司2020年持续督导年度报告书

保荐机构	国都证券股份有限公司	上市公司简称	柳药股份
保荐代表人	许捷、赵英阳	上市公司代码	603368

经中国证监会《关于核准广西柳州医药股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2303号）核准，广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月16日公开发行80,220.00万元可转换公司债券，每张面值人民币100元，共计802.20万张。本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币80,220.00万元，扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用人民币1,998.04万元（不含税），实际募集资金净额为人民币78,221.96万元，上述募集资金已于2020年1月22日到账。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并出具了“勤信验字[2020]第0006号”《验资报告》。

国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）作为柳药股份本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关法规和规范性文件的要求，担任本次公开发行可转换公司债券持续督导的保荐机构。国都证券通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式进行持续督导，具体情况如下：

一、2020年度持续督导工作情况

序号	工作内容	实施情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划。	国都证券已建立健全并有效执行了持续督导制度，已根据公司的具体情况制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。	国都证券已与柳药股份签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。
3	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作。	2020年持续督导期间，国都证券通过日常沟通、定期或不定期回访、现场检查等方式，对柳药股份开展了持续督导工作。
4	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告。	2020年持续督导期间，公司未发生按有关规定须公开发表声明的违法违规事项。
5	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告。	2020年持续督导期间，公司或相关当事人未出现违法违规、违背承诺的事项。
6	督导上市公司及其董事、监事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做出的各项承诺。	2020年持续督导期间，公司及其董事、监事、高级管理人员遵守了法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件的要求，规范运作，并切实履行所做出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度包括但不限于股东大会、董事会、监事会议事规则以及董事、监事和高级管理人员的行为规范等。	国都证券已督促公司依照最新要求健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等。	国都证券督促公司严格执行内部控制制度。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	国都证券督促公司严格执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，详见“二、信息披露及其审阅情况”。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告。	国都证券对公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件及时进行事前审阅，并对存在问题的信息披露文件及时督促公司予以更正或补充。详见“二、信息披露及其审阅情况”。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上证券交易所报告。	详见“二、信息披露及其审阅情况”。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正。	2020年持续督导期间，柳药股份及相关主体未出现该等事项。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，及时向上海证券交易所报告。	2020年持续督导期间，柳药股份及控股股东、实际控制人不存在未履行承诺。
14	关注公共传媒关于上市公司的报道，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或与披露的信息与事实不符的，应及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告。	2020年持续督导期间，柳药股份未出现该等事项。
15	发现以下情形之一的，保荐人应督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告:（一）上市公司涉嫌违反《上市规则》等上海证券交易所相关业务规则；（二）证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司出现《保荐办法》第七十条、七十一条、第七十二条规定的情形；（四）上市公司不配合保荐人持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐人认为需要报告的其他情形。	2020年持续督导期间，柳药股份及相关主体未出现该等事项。
16	制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量。	在对公司进行现场检查时，国都证券制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查的工作要求。
17	上市公司出现以下情形之一的，应自知道或应当知道之日起十五日内或上海证券交易所要求的期限内，对上市公司进行专项现场检查:（一）控股股东、实际控制人或其他关联方非经营性占用上市公司资金；（二）违规为他人提供担保；（三）违规使用募集资金；（四）违规进行证券投资、套期保值业务等；（五）关联交易显失公允或未履行审批程序和信息披露义务；（六）业绩出现亏损或营业利润比上年同期下降50%以上；（七）上海证券交易所要求的其他情形。	2020年持续督导期间，柳药股份及相关主体未出现该等事项。
18	持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项。	国都证券定期核对募集资金专户的银行对账单及公司的募集资金使用情况表，持续关注公司募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺。

二、信息披露及其审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，保荐代表人审阅了柳药股份2020年持续督导期间的公开信息披露文件，包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告等文件。公司已披露的公告与实际情况一致，其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，格式符合相关规定。

国都证券对柳药股份2020年度持续督导期间在上海证券交易所公告的信息披露文件进行了事前或事后审阅，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查，认为公司已披露的公告与实际情况相一致，披露的内容完整，信息披露档案资料完整，不存在应予以披露而未披露的事项，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司重大信息的传递、披露流程、保密情况等符合公司《信息披露管理制度》的相关规定。

三、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和交易所报告的事项

经核查，柳药股份在本次持续督导阶段中不存在按照《证券发行上市保荐业务管理办法》及上海证券交易所相关规则的规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。

（以下无正文）

（本页无正文，仅为《国都证券股份有限公司关于广西柳州医药股份有限公司2020年持续督导年度报告书》之签字盖章页）

保荐代表人签字:许捷、赵英阳

国都证券股份有限公司

2021年3月29日

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2021-023

转债代码:113563　转债简称:柳药转债

转股代码:191563　转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2021年4月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021年4月27日13点30分

召开地点:广西柳州市官塘大道68号公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2021年4月27日

至2021年4月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案	√
4	关于《2021年度财务预算方案》的议案	√
5	关于《2020年度利润分配预案》的议案	√
6	《关于2020年年度报告及摘要的议案》	√
7	《关于2021年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	√
8	《关于2021年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》	√
9	《关于（续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2021年度审计机构）的议案》	√
10	《关于变更注册资本及修订（公司章程）的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第九会议、第四届监事会第八次会议审议通过，详见公司于2021年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的信息。

2、特别决议议案:第8项、第10项议案

3、对中小投资者单独计票的议案:第5项、第8项、第9项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案:第7项议案

应回避表决的关联股东名称:朱朝阳

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址:vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603368	柳药股份	2021/4/21

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会前登记时间，出席现场股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）现场登记

1、登记时间:2021年4月26日（星期一）8:00-12:00、14:00-17:00

2、登记方式:

（1）出席现场会议的自然人股东，须持本人身份证原件、股票账户卡原件；授权委托代理人出席会议的，须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股票账户卡原件。

（2）出席现场会议的法人股东，其法定代表人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、法人营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）和股票账户卡原件进行登记。

（二）书面登记

1、登记时间:2021年4月26日（星期一）17:00时前

2、登记方式:股东及股东代理人可采用书面回复方式进行登记（传真或信函方式），书面材料应包括股东姓名（或单位名称）、有效身份证件复印件（或法人营业执照复印件加盖公章）、股票账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、联系地址、邮政编码（代理人须附上本人有效身份证件复印件和授权委托书）。

六、其他事项

（一）现场登记地址/书面回复地址:广西柳州市官塘大道68号 广西柳州医药股份有限公司 证券投资部

邮编:545000

电话/传真:0772-2566078

电子邮箱:lygf@lzyy.cn

联系人:李玉生、韦盼钰

（二）现场参会注意事项

拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

特此公告。

广西柳州医药股份有限公司董事会

2021年3月30日

附件1:授权委托书

●报备文件

1、广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

2、广西柳州医药股份有限公司第四届监事会第八次会议决议

附件1:授权委托书

授权委托书

广西柳州医药股份有限公司:

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年4月27日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2020年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《2020年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《2020年度财务决算报告》的议案			
4	关于《2021年度财务预算方案》的议案			
5	关于《2020年度利润分配预案》的议案			
6	《关于2020年年度报告及摘要的议案》			
7	《关于2021年度广西柳州医药股份有限公司及控股子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》			
8	《关于2021年度综合授信额度内为下属控股子公司提供担保额度及授权的议案》			
9	《关于（续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为广西柳州医药股份有限公司2021年度审计机构）的议案》			
10	《关于变更注册资本及修订（公司章程）的议案》			

委托人签名(盖章):　受托人签名:

委托人身份证号:　受托人身份证号:

委托日期:年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:603368　证券简称:柳药股份　公告编号:2021-012

转债代码:113563　转债简称:柳药转债

转股代码:191563　转股简称:柳药转股

广西柳州医药股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西柳州医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2021年3月29日在公司五楼会议室召开。会议通知于2021年3月19日以书面、电子邮件等形式发出，本次会议采用现场表决和通讯表决相结合的方式，参加会议董事应到